

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia										
1	DF2013/518	126.72 €			02.12.2013	03.12.2013	POLANA -	430, 065 31 Jarabina	36473952	Ing. Monika Sásová
Za posypový materiál na zimnú údržbu										
2	DF2013/519	227.80 €			02.12.2013	00.00.0000	Základná škola s	, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Ing. Monika Sásová
Za stravu pre stravn. ZŠ 11/2013 - pre stravníkov v hmotnej núdzi										
3	DF2013/520	604.35 €			02.12.2013	06.12.2013	Základná škola s	, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Ing. Monika Sásová
Za stravu pre dôchodcov 11/2013										
4	DF2013/521	24.90 €			02.12.2013	10.12.2013	Poradca	Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina	31592503	Ing. Monika Sásová
Za predplatné poradca podnikateľa										
5	DF2013/522	70.64 €			03.12.2013	04.12.2013	EKOS, spol. s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
Za zneškodnenie odpadov										
6	DF2013/523	368.04 €			03.12.2013	13.12.2013	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu BD1 2013/11 147 m3										
7	DF2013/524	445.66 €			03.12.2013	13.12.2013	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu BD 2 2013/11 178 m3										
8	DF2013/525	312.96 €			03.12.2013	13.12.2013	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu BD3 2013/11 125 m3										
9	DF2013/526	343.00 €			03.12.2013	13.12.2013	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu BD4 2013/11 137 m3										
10	DF2013/527	32.54 €			03.12.2013	13.12.2013	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu kuchynka OcÚ - 2013/11 13 m3										
11	DF2013/528	35.05 €			03.12.2013	13.12.2013	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu OcÚ - 2013/11 14 m3										
12	DF2013/529	50.06 €			03.12.2013	13.12.2013	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu GLóbus 2013/11 20 m3										
13	DF2013/530	1.27 €			03.12.2013	13.12.2013	Podtatranská	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	Ing. Monika Sásová
Za vodu Klub dôchodcov 17.10.-25.10.2013										
14	DF2013/531	194.40 €			03.12.2013	06.12.2013	FYTOPHARMA,	Duklianskych hrdinov 47/651, 901 27 Malacky	35821582	Ing. Monika Sásová
Za darčekové kazety										

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia										
15	DF2013/532	207.00 €			03.12.2013	02.10.2013	Made spol. s r. o.	, 974 01 Banská Bystrica	36041688	Ing. Monika Sásová
	Za školenie k informačnému systému URBIS									
16	DF2013/533	60.00 €			03.12.2013	06.11.2013	Made spol. s r. o.	, 974 01 Banská Bystrica	36041688	Ing. Monika Sásová
	Za školenie k informačnému systému URBIS									
17	DF2013/534	1 094.58 €			03.12.2013	16.12.2013	KOMUNAL	M. R. Štefánika 3570, 010 01 Žilina	44742479	Ing. Monika Sásová
	Za opakovanú dodávku elektriny na základe zmluvy č.: 1233256									
18	DF2013/535	1 575.93 €			04.12.2013	11.12.2013	EKOS, spol. s r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	Ing. Monika Sásová
	Za vývoz a zneškodnenie odpadov									
19	DF2013/536	52.00 €			04.12.2013	06.12.2013	INPROST s.r.o.	29, 811 05 Bratislava	31363091	Ing. Monika Sásová
	Za obecné noviny rok 2014									
20	DF2013/537	24.00 €			04.12.2013	04.12.2013	VLM SLOVAKIA,	Mierova 76, 064 01 Stará Ľubovňa	36482901	Ing. Monika Sásová
	Za ochranu objektu OcÚ 2013/11									
21	DF2013/538	23.90 €			04.12.2013	10.12.2013	Prvá internetová	Továrenská 32, 064 01 Stará Ľubovňa	35849487	Ing. Monika Sásová
	Za internet 2013/11									
22	DF2013/539	8.40 €			05.12.2013	00.00.0000	Základná škola s	, 065 11 Nová Ľubovňa	35534664	Ing. Monika Sásová
	Za stravu pre strav. MŠ 10/2013 - životné minimum									
23	DF2013/540	200.00 €			06.12.2013	10.12.2013	JUDr. Rastislav	17. novembra 31, 064 01 Stará Ľubovňa	42085951	Ing. Monika Sásová
	Za poskytnuté právne služby 11/2013									
24	DF2013/541	149.50 €			06.12.2013	13.12.2013	IKARO s.r.o.	Okružná 32, 080 01 Prešov	31656544	Ing. Monika Sásová
	Za prenájom kopírky 2013/11									
25	DF2013/542	101.56 €			09.12.2013	00.00.0000	Slovak Telekom,	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	Ing. Monika Sásová
	Za telefónne hovory OcÚ 2013/11									
26	DF2013/543	219.66 €			09.12.2013	10.12.2013	Vladimír	Mierová 66, 064 01 Stará Ľubovňa	34312170	Ing. Monika Sásová
	Za opravu údržbu : OPEL a Hidromeku									
27	DF2013/544	3 542.00 €			10.12.2013	16.12.2013	SPP a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256	Ing. Monika Sásová
	Za zemný plyn 01.12.2013 - 18.01.2014									
28	DF2013/545	254.76 €			10.12.2013	00.00.0000	TINEA, s.r.o.	Okružná 667, 065 11 Nová Ľubovňa	45958661	Ing. Monika Sásová
	Za materiál k oprave budov, bytovky a MK									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dátum úhrady	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia										
29	DF2013/546	125.40 €			10.12.2013	10.12.2013	Pavlovský Ján	Hviezdoslavova 15, 064 01 Stará Ľubovňa	43531041	Ing. Monika Sásová
	Za tlač vianočných pozdravov									
30	DF2013/547	87.12 €			10.12.2013	10.12.2013	Peter Vranovský -	Mierová 54, 064 01 Stará Ľubovňa	33079030	Ing. Monika Sásová
	Za nákup kancelárskych potrieb									
31	DF2013/548	16.60 €			10.12.2013	10.12.2013	Peter Vranovský -	Mierová 54, 064 01 Stará Ľubovňa	33079030	Ing. Monika Sásová
	Za nákup kancelárskych potrieb - osobitný príjemca									
32	DF2013/549	159.60 €			10.12.2013	00.00.0000	Róbert Fuchs -	Jarmočná 125, 064 01 Stará Ľubovňa	34917250	Ing. Monika Sásová
	Za nákup ochranných odevov - pracovná bunda									
33	DF2013/550	84.19 €			11.12.2013	00.00.0000	Mária Blašková	Hviezdoslavova 4, 060 01 Kežmarok	37238922	Ing. Monika Sásová
	Nákup ochranných pomôcok a pracov. náradia pre aktívnu činnosť									
34	DF2013/551	4.32 €			11.12.2013	00.00.0000	M + A, s.r.o.	116, 065 11 Kolačkov	36474819	Ing. Monika Sásová
	Materiál na opravu budov a objektov v obci									
35	DF2013/553	304.20 €			13.12.2013	00.00.0000	Hakom s.r.o.	Československej armády 18, 036 01 Martin	36000124	Ing. Monika Sásová
	Za nákup inventára - informačné tabule									
36	DF2013/552	667.80 €			13.12.2013	00.00.0000	VPMJ s.r.o.	227, 065 11 Nová Ľubovňa	47226412	Ing. Monika Sásová
	Za výkopové práce pri oprave verejného osvetlenia pri Barbore									